

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 小島保育園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						13,536,671
現金	現金手許有高		運転資金として			50,000
普通預金	十八銀行田上支店他		運転資金として			293,289
事業未収金			3月分延長保育料等			7,300
未収金						50,000
流動資産合計						13,593,971
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	小島保育園 長崎市上小島4丁目 608-2		第2種社会福祉事業である、小島保育園に 使用している			5,803,427
建物	小島保育園 長崎市上小島4丁目 608-2	1977年度	第2種社会福祉事業である、小島保育園に 使用している			5,441,940
基本財産合計						11,245,367
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	砂場他		利用者等使用			803,770
器具及び備品	ピアノ他		利用者等使用			1,463,416
人件費積立資産	J A長崎中央支店他		将来における人件費の目的の為に積み立 てている積金			13,400,000
保育所施設整備積立資産	J A長崎中央支店他		将来における施設整備の目的の為に積み 立てている積金			27,580,000
その他の固定資産合計						43,247,186
固定資産合計						54,492,553
資産合計						68,086,524
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					4,515,271
その他の未払金						81,867
未払費用						706,170
職員預り金	3月分所得税他					598,281
賞与引当金						3,074,000
流動負債合計						8,975,589
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						8,975,589
差 引 純 資 産						59,110,935